

2025 年茶陵县林业局
部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县林业局 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

林业局是政府工作部门，正科级，由县自然资源局统一领导和管理：县林业局负责贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委有关林业工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中领导。

（1）、贯彻执行党中央和国家、省、市有关林业工作的法规和方针政策，研究拟订林业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）、负责林业及其生态保护修复的监督管理。

（3）、负责林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施国家林业工程项目。

①巩固退耕还林成果，组织和实施退耕还林工程补植、抚育；

②实施现代农业产业项目（油茶造林、楠竹开发项目）；

③实施生态公益林保护补偿工作；

④实施天然商品林禁伐工作；

⑤实施造林补贴和森林质量提升工作；

⑥实施长江防护林管护、造林补助工作；

(4)、负责森林、湿地资源的监督管理。

(5)、负责监督管理石漠化防治工作。

(6)、负责陆生野生动植物资源的监督管理。

(7)、负责监督管理各类自然保护地。

(8)、负责推进林业改革相关工作。

(9)、贯彻落实林业资源优化配置及木材利用政策。

(10)、指导国有林场基本建设和发展。

(11)、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

(12)、监督管理林业资金和国有资产。

(13)、负责林业科技、教育等工作。

(14)、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(15)、衔接与县应急管理局在森林防火预防救援方面的职责分工。

(16)、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

局机关内设：办公室、法规和行政审批股、造林绿化股、森林资源管理股、林政管理股、林业综合服务中心等部门。下属事业单位：茶陵县林长制事务中心、茶陵县林业综合服务中心

心、茶陵县森林防火站。

（三）主要工作任务

茶陵县林业局的主要工作任务是：

1、稳步推进国土绿化工作。一是认真开展营造林建设。二是开展义务植树活动。三是继续实行封山育林。

2、有力保护林业资源。一是严厉打击违法违规占用、破坏林地的各种行为。二是开展森林督查整改销号工作。三是强化野生动物和古树名木保护工作。

3、大力推进有害生物防治工作。一是有序推进松材线虫病除治。二是认真做好黄脊竹蝗防治工作。三是认真做好红火蚁防治工作。

4、森林防火工作常抓不懈。坚持把森林防火工作当作重中之重来抓，全县林区安全稳定。一是狠抓基础建设。二是强化森林防灭火队伍建设。三是强化森林防火宣传。

5、林长制工作推深做实。一是持续强化林长履职尽责。二是积极开展巡林护林。

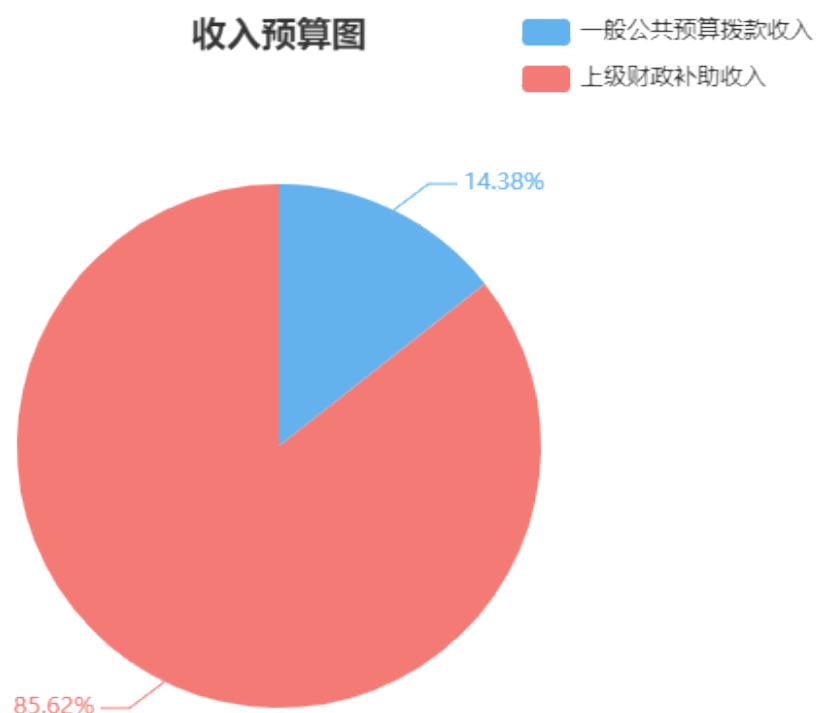
6、林业服务水平全面提升。以“强监管，优服务，促发展”为抓手，持续优化林业营商环境，助力全县经济高质量发展。一是切实加强市场监管。二是持续优化营商环境。三是推进项目申报工作。

二、部门预算单位构成

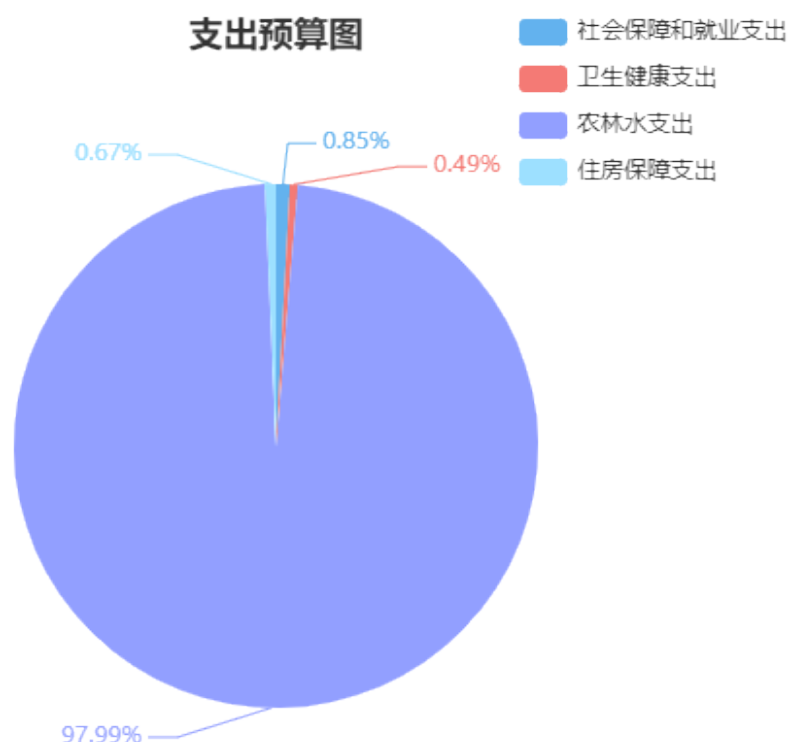
茶陵县林业局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县林业局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 13274.17 万元，其中：一般公共预算拨款 1908.17 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 11366.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 10916.04 万元，上升 462.91%。主要是 2025 年度上级项目资金全部纳入预算；2024 年度上级项目资金未纳入预算内。



（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 13274.17 万元，其中：社会保障和就业支出 112.72 万元，卫生健康支出 64.48 万元，农林水支出 13007.42 万元，住房保障支出 89.55 万元。支出较去年增加 10916.04 万元，上升 462.91%。主要是 2025 年度上级项目资金全部纳入预算；2024 年度上级项目资金未纳入预算内。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 13274.17 万元，其中：社会保障和就业支出 112.72 万元，占 0.85%；卫生健康支出 64.48 万元，占 0.49%；农林水支出 13007.42 万元，占 97.99%；住房保障支出 89.55 万元，占 0.67%。具体情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 1288.17 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出: 2025 年本单位项目支出预算 11986.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 年封山育林工作经费 50.00 万元，主要用于做好全面落实省、市、县工作部署，稳中有进推进十年封山育林工作。2025 年林长制工作经费（专项）50.00 万元，主要用于建立完善落实林长规划责任管理制度、做好永久宣传广告牌维护和政治宣传等工作的运行经费；2025 年育林基金减半征收补助 100.00 万元，主要用于育林基金取消收费后弥补林业生产和机关运行经费；国土绿化示范试点项目（县级配套资金）100.00 万元，主要用于科学推进国土绿化工程的招投标、项目作业变更设计、项目咨询服务、工程验收费用等支出；森林质量提升 2800.00 万元，主要用于森林质量提升工作；株洲市中央财政国土绿化示范试点项目 3742.00 万元，主要用于科学推进国土绿化工程，认真开展营造林建设；科技推广示范补助 130.00 万元，主要用于良种苗木等林业科技推广工作；森林生态效益补偿基金管护补助（公益林、天然商品林）1800.00 万元，主要用于公益林和天然商品林补助资金发放；2025 年林业有害生物防治 150.00 万元，主要用于松材线虫病和竹蝗虫防治等病虫害防治工作；2025 年中央油茶产业发展专项资金 1360.00 万

元，主要用于油茶新造和油茶低改；株洲市中央财政油茶产业发展示范奖补项目（茶陵县配套资金）120.00万元，主要用于中央油茶示范奖补工作开展的咨询服务、招投标、工作开展等经费支出；2025年度茶陵县松材线虫病除治经费50.00万元，主要用于开展松材线虫病防治工作；2025年森林植被恢复费专项150.00万元，主要用于造林绿化、林木种苗、古树保护、林区道路、美丽乡村建设、护林防火、森林抚育、病虫害防治、创建国家级森林城市、林业调查规划设计、资源保护等林业发展支出；2025年生态护林员补贴484.00万元，主要用于发放生态护林员补助；中央造林补助900.00万元，主要用于开展造林工作。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费272.87万元，比上年预算增加163.98万元，上升150.59%。主要是2025年度大病互助医疗保险纳入单位预算、新增失业保险和乡村振兴驻村队员伙食补助预算、工资标准调增、社保基数上调等原

因。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费7.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少7.00万元，主要是2025年度公务接待改革，接待费用减少；厉行节约原则，公车运行费减少。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算1万元，拟召开年度工作总结会议、七一党支部代表大会等会议，人数87人，内容为年度工作总结、表彰先进党员干部；培训费预算5万元，拟开展干部职工年度继续教育和业务技能培训，人数74人，内容为干部职工年度继续教育培训、普法教育、无人机操作培训等支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额4039.5万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4039.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月，我单位房屋面积13316平方米，价值2406.30万元，其中：办公用房1855平方米，价值137.38万元，业务用房11461

平方米，价值 2268.92 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 13274.17 万元，其中，基本支出 1288.17 万元，项目支出 11986.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算

收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 167001

单位名称： 茶陵县林业局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,908.17	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,288.17	一、机关工资福利支出	1,029.16
经费拨款	1,908.17	（二）外交支出		工资福利支出	989.16	二、机关商品和服务支出	7,204.87
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	272.87	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	26.14	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	11,986.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	40.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	6,932.00	七、对企业补助	4,310.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	112.72	按项目管理的对个人和家庭的补	504.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	530.14
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	64.48	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	13,007.42	对企业补助	4,310.00	十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	200.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	200.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	11,366.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	11,366.00	（二十）住房保障支出	89.55				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	13,274.17	本年支出合计	13,274.17	本年支出合计	13,274.17	本年支出合计	13,274.17
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,274.17	支出总计	13,274.17	支出总计	13,274.17	支出总计	13,274.17

支出总表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		13,274.17	1,288.17	11,986.00			
			167	茶陵县林业局	13,274.17	1,288.17	11,986.00			
			167001	茶陵县林业局	13,274.17	1,288.17	11,986.00			
208			208	社会保障和就业支出	112.72	112.72				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	109.55	109.55				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
210			210	卫生健康支出	64.48	64.48				
210	11		21011	行政事业单位医疗	64.48	64.48				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	60.60	60.60				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88				
213			213	农林水支出	13,007.42	1,021.42	11,986.00			
213	02		21302	林业和草原	13,007.42	1,021.42	11,986.00			
213	02	01	2130201	行政运行	1,221.42	1,021.42	200.00			

支出总表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
213	02	05	2130205	森林资源培育	6,642.00		6,642.00			
213	02	06	2130206	技术推广与转化	130.00		130.00			
213	02	09	2130209	森林生态效益补偿	1,800.00		1,800.00			
213	02	11	2130211	动植物保护	150.00		150.00			
213	02	21	2130221	产业化管理	1,480.00		1,480.00			
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00			
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	1,534.00		1,534.00			
221			221	住房保障支出	89.55	89.55				
221	02		22102	住房改革支出	89.55	89.55				
221	02	01	2210201	住房公积金	89.55	89.55				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	13,274.17	1,029.16	7,204.87					4,310.00		530.14					200.00
			167	茶陵县林业局	13,274.17	1,029.16	7,204.87					4,310.00		530.14					200.00
			167001	茶陵县林业局	13,274.17	1,029.16	7,204.87					4,310.00		530.14					200.00
208	05	05	167001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55													
208	99	99	167001	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17													
210	11	01	167001	行政单位医疗	60.60	60.60													
210	11	99	167001	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88													
213	02	01	167001	行政运行	1,221.42	762.41	412.87							46.14					
213	02	05	167001	森林资源培育	6,642.00		6,642.00												
213	02	06	167001	技术推广与转化	130.00							130.00							
213	02	09	167001	森林生态效益补偿	1,800.00							1,800.00							
213	02	11	167001	动植物保护	150.00														150.00
213	02	21	167001	产业化管理	1,480.00							1,480.00							
213	02	34	167001	林业草原防灾减灾	50.00														50.00
213	02	99	167001	其他林业和草原支出	1,534.00		150.00					900.00		484.00					

财政拨款收支总表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,274.17	一、本年支出	13,274.17
（一）一般公共预算拨款	1,908.17	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,908.17	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入	11,366.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	11,366.00	（八）社会保障和就业支出	112.72
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	64.48
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	13,007.42
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	89.55
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13,274.17	支 出 总 计	13,274.17

一般公共预算支出表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	13,274.17	1,288.17	989.16	26.14	272.87	11,986.00
			167	茶陵县林业局	13,274.17	1,288.17	989.16	26.14	272.87	11,986.00
			167001	茶陵县林业局	13,274.17	1,288.17	989.16	26.14	272.87	11,986.00
208			208	社会保障和就业支出	112.72	112.72	112.72			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	109.55	109.55	109.55			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55	109.55			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17			
210			210	卫生健康支出	64.48	64.48	64.48			
210	11		21011	行政事业单位医疗	64.48	64.48	64.48			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	60.60	60.60	60.60			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88	3.88			
213			213	农林水支出	13,007.42	1,021.42	722.41	26.14	272.87	11,986.00
213	02		21302	林业和草原	13,007.42	1,021.42	722.41	26.14	272.87	11,986.00
213	02	01	2130201	行政运行	1,221.42	1,021.42	722.41	26.14	272.87	200.00
213	02	05	2130205	森林资源培育	6,642.00					6,642.00
213	02	06	2130206	技术推广与转化	130.00					130.00

一般公共预算支出表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
213	02	09	2130209	森林生态效益补偿	1,800.00				1,800.00
213	02	11	2130211	动植物保护	150.00				150.00
213	02	21	2130221	产业化管理	1,480.00				1,480.00
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	50.00				50.00
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	1,534.00				1,534.00
221			221	住房保障支出	89.55	89.55	89.55		
221	02		22102	住房改革支出	89.55	89.55	89.55		
221	02	01	2210201	住房公积金	89.55	89.55	89.55		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	989.16	989.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.55	109.55	
30112	其他社会保障缴费	7.05	7.05	
30111	公务员医疗补助缴费	11.08	11.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.52	49.52	
30101	基本工资	359.62	359.62	
30103	奖金	160.82	160.82	
30102	津贴补贴	164.27	164.27	
30199	其他工资福利支出	37.70	37.70	
30113	住房公积金	89.55	89.55	
303	对个人和家庭的补助	26.14	26.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.14	26.14	
302	商品和服务支出	272.87		272.87
30201	办公费	16.00		16.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	75.50		75.50
30239	其他交通费用	55.87		55.87

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30224	被装购置费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30211	差旅费	16.00		16.00
30209	物业管理费	13.00		13.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30205	水费	3.50		3.50
30202	印刷费	4.00		4.00
合计		1,288.17	1,015.30	272.87

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	989.16	989.16	684.71	177.20	89.55	37.70			
			167	茶陵县林业局	989.16	989.16	684.71	177.20	89.55	37.70			
			167001	茶陵县林业局	989.16	989.16	684.71	177.20	89.55	37.70			
208	05	05	167001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55		109.55					
208	99	99	167001	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17		3.17					
210	11	01	167001	行政单位医疗	60.60	60.60		60.60					
210	11	99	167001	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88		3.88					
213	02	01	167001	行政运行	722.41	722.41	684.71			37.70			
221	02	01	167001	住房公积金	89.55	89.55			89.55				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	989.16	684.71	359.62	164.27	160.82		177.20	109.55		49.52	11.08	7.05	89.55	37.70			37.70
			167	茶陵县林业局	989.16	684.71	359.62	164.27	160.82		177.20	109.55		49.52	11.08	7.05	89.55	37.70			37.70
			167001	茶陵县林业局	989.16	684.71	359.62	164.27	160.82		177.20	109.55		49.52	11.08	7.05	89.55	37.70			37.70
208	05	05	167001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55						109.55	109.55									
208	99	99	167001	其他社会保障和就业支出	3.17						3.17					3.17					
210	11	01	167001	行政单位医疗	60.60						60.60			49.52	11.08						
210	11	99	167001	其他行政事业单位医疗支出	3.88						3.88					3.88					
213	02	01	167001	行政运行	722.41	684.71	359.62	164.27	160.82									37.70			37.70
221	02	01	167001	住房公积金	89.55												89.55				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	26.14					26.14
			167	茶陵县林业局	26.14					26.14
			167001	茶陵县林业局	26.14					26.14
213	02	01	167001	行政运行	26.14					26.14

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	272.87	272.87	158.37	1.00	5.00	5.00	12.00	3.00		7.00	6.00	75.50			
			167	茶陵县林业局	272.87	272.87	158.37	1.00	5.00	5.00	12.00	3.00		7.00	6.00	75.50			
			167001	茶陵县林业局	272.87	272.87	158.37	1.00	5.00	5.00	12.00	3.00		7.00	6.00	75.50			
213	02	01	167001	行政运行	272.87	272.87	158.37	1.00	5.00	5.00	12.00	3.00		7.00	6.00	75.50			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	272.87	16.00	4.00			3.50	20.00	10.00		13.00	16.00		6.00		1.00	5.00	3.00		2.00	3.00	10.00	2.00	20.00		7.00	55.87		75.50
			167	茶陵县林业局	272.87	16.00	4.00			3.50	20.00	10.00		13.00	16.00		6.00		1.00	5.00	3.00		2.00	3.00	10.00	2.00	20.00		7.00	55.87		75.50
			167001	茶陵县林业局	272.87	16.00	4.00			3.50	20.00	10.00		13.00	16.00		6.00		1.00	5.00	3.00		2.00	3.00	10.00	2.00	20.00		7.00	55.87		75.50
213	02	01	167001	行政运行	272.87	16.00	4.00			3.50	20.00	10.00		13.00	16.00		6.00		1.00	5.00	3.00		2.00	3.00	10.00	2.00	20.00		7.00	55.87		75.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	10.00		7.00		7.00	3.00
167	茶陵县林业局	10.00		7.00		7.00	3.00
167001	茶陵县林业局	10.00		7.00		7.00	3.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
167001	茶陵县林业局	11,986.00										
167001	2025年度茶陵县松材线虫病除治经费	50.00	完成枯死木清理10000株，松褐天牛飞防10000亩，打孔主药30000支。	成本指标	经济成本指标	财政下达资金	50			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	打孔主药	30000			支	≥	
						松褐天牛飞防	10000			亩	≥	
						完成枯死木清理	10000			株	≥	
					质量指标	省市验收合格	合格				定性	
					时效指标	如期完成	如期				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	解决就业	50			人	≥	
					生态效益指标	有效保护生态安全	有效保护				定性	
					可持续影响指标	林木生长环境持续变好	持续变好				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
167001	2025年封山育林工作经费	50.00	一是严格控制全县林木采伐量。继续认真贯彻落实封山育林政策。森林保有量保持在200万亩以上，森林覆盖率达到63%以上，森林火灾受害率控制在1%以内。 二是加强林草资源管理。开展“虎威行动”，严厉打击破坏林草资源行为。 三是加强野生动物保护工作。	成本指标	经济成本指标	公用支出安排金额	50			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	组织宣传会议	1			次	定量	
						大型宣传广告牌	3			块	定量	
						封山育林	260			万亩	定量	
						聘用专人	3			人	定量	
					质量指标	项目合格率	95	95%以上			定性	
					时效指标	年度完成率	100			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	创造林业生产值	500			万元	定量	
					社会效益指标	增加就业岗位	4			个	定量	
					生态效益指标	提高林分质量	5	5个点			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公益满意度	90	90%以上		百分比	定量	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
167001	2025年林长制工作经费（专项）	50.00	一是健全完善组织体系。二是高质量构建护林队伍，确保山有人守、林有人护。三是强化工作保障。投入50余万元专项经费用于林长制体系建设、公示牌维护等各级基础设施建设和护林队伍建设，明确责任范围、责任人以及保护措施，保障林长制工作顺利推进。	成本指标	经济成本指标	公用支出安排金额	50			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	大型户外宣传牌	3			块	定量	
						组织会议	2			次	定量	
					质量指标	省级考核验收	1	验收合格		次	定性	
					时效指标	2025年度护林员巡护率	85	85%以上		百分比	定量	
					效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标		聘用人员	2			人	定量	
				生态效益指标		森林火灾受灾率	1	千分之一以下		千分比	定量	
				可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90%以上		百分比	定量	
167001	2025年林业有害生物防治	150.00	成本指标	经济成本指标	财政安排金额	150			万元	≥		
					本级财政松材线虫安排资金	250			万元	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
167001	2025年林业有害生物防治	150.00	一是松材线虫病防治工作有序推进 二是认真做好黄脊竹蝗虫防治工作 三是不断做好红火蚁防治工作。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	黄脊竹蝗虫防治	1.5			万亩	≥	
						防治蚁丘	50			个	≥	
						松材线虫病防治	5			万亩	定量	
					质量指标	受灾率	受灾率1%以下				定性	
					时效指标	管护率	100	100%			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	有效保护林木生长	有效保护				定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90%以上		百分比	定量	
167001	2025年森林植被恢复费专项	150.00	一是国土绿化工作有序推进。推动全县林业生态环境向好发展。 二是农村环境绿化全面提升。补植补造乡镇村道路绿植。 三是加强森林病虫害防治。有序推进松材线虫病除害和枯死林木清理工作。	成本指标	经济成本指标	森林植被恢复费安排专项	150	森林资源管护和林业生产		万元	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
167001	2025年森林植被恢复费专项	150.00	一是国土绿化工作有序推进。推动全县林业生态环境向好发展。 二是农村环境绿化全面提升。补植补造乡镇村道路绿植。 三是加强森林病虫害防治。有序推进松材线虫病除治和其他林业有害生物防治。 四是做好全县森林防灭火工作、提高群众防火意识，有效降低全县火灾发生率。 五是加大野生动植物救助力度，增强群众野生动植物保护意识，提高生物多样性。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	野生动物致害政府救助责任保险	15	林业保险服务		万元	定量	
						道路绿化	10	10公里		公里	定量	
						道路养护	5	养护防火便道5公里		公里	定量	
						天然商品林保险	13	林业保险服务			定性	
						防火林道、森林防火	20	修建防火便道20公里		公里	定量	
						病虫害防控	5	5万亩		万亩	定量	
						公益林保险	12.82	林业保险服务		万元	定量	
					质量指标	项目合格率	95	95%以上			定性	
					时效指标	年度完成率	100	12月底之前			定性	
				效益指标	经济效益指标	带动林业产业发展	有效带动				定性	
					社会效益指标	增强群众防火意识	增强	增强防火意识			定性	
						增强群众林木和野生动物保护意识	有效增强				定性	
					生态效益指标	生态环境持续变好	变好				定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
167001	2025年森林植被恢复费专项	150.00	一是国土绿化工作有序推进。推动全县林业生态环境向好发展。 二是农村环境绿化全面提升。补植补造乡镇村道路绿植。 三是加强森林病虫害防治。有序推进松材线虫病防治和松林火灾隐患排查治理。	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公益满意度	90	90%以上			定性	
167001	2025年生态护林员补贴	484.00	完成484名生态护林员的选聘工作，提升林区民生状况和职工年收入水平，增强国家自然保护区保护和管理能力，持续保护森林资源。	成本指标	经济成本指标	补助金额	484			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	聘请护林员人数	484	484个护林员全部发放到位		人	定量	
					质量指标	发放兑现率	100	484个护林员全部发放到位，发放率百分百		百分比	定量	
					时效指标	按月发放补贴	800元/月/人	800元/月/人，以及400元/年/人的意外保险		元/月/人	定量	
				效益指标	经济效益指标	职工收入增加	增加收入				定性	
					社会效益指标	林区民生状况	改善				定性	
					生态效益指标	保护森林资源	效果显著				定性	
					可持续影响指标	持续发挥生态作用	持续				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户、林区职工满意度	90	90%以上		百分比	定量	
167001	2025年育林基金减半征收补助	100.00	林业局分管全县营林生产、森林资源保护和管理的县级林业行政机关。主要工作任务如下：（一）、保护森林资源、打击乱砍滥伐	成本指标	经济成本指标	公用支出安排费用	100	育林基金减收上级补助用于林业生产和林业执法		万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
167001	2025年育林基金减半征收补助	100.00	林业局分管全县营林生产、森林资源保护和管理的县级林业行政机关。主要工作任务如下：（一）、保护森林资源、打击乱砍滥伐林木和非法占用林地等毁林犯罪行为。（二）、组织和实施封山育林木材限额采伐工作。（三）、组织实施国家林业工程项目。（四）、组织和开展森林病虫害防治工作。（五）、争资引项、促进林业产业发展。（六）、森林防火、森林火灾扑救（七）、绩继完善林业生态扶贫帮困工作。（八）、继续做好全县封山育林、东阳湖湿地宣传、林长制监督巩固封山育林成果工作。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	公用支出安排金额	100	育林基金减收上级补助用于林业生产和林业执法		万元	定量	
					质量指标	单位正常运转需要保障水平	100	育林基金减收上级补助用于林业生产和林业执法			定性	
					时效指标	按公用支出安排金额时效要求	100	育林基金减收上级补助用于林业生产和林业执法			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	森林覆盖率	63	63%以上		百分比	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	90%以上		百分比	定量	
167001	2025年中央油茶产业发展专项资金	1,360.00	造林1万亩，低产油茶林改造0.6万亩	成本指标	经济成本指标	项目建设投资	1360			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	品种改造	1000			亩	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
167001	2025年中央油茶产业发展专项资金	1,360.00	造林1万亩，低产油茶林改造0.6万亩	产出指标	数量指标	新造林	10000			亩	≥	
						抚育改造	5000			亩	≥	
					质量指标	验收合格	合格				定性	
					时效指标	任务完成率	85			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	有效促进全县油茶产业经济发展	有效促进				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	持续推进油茶产业向好发展	持续性影响				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	茶农满意度	90			百分比	≥	
167001	国土绿化示范试点项目（县级配套资金）	100.00	人工造林0.6万亩、退化林修复2.0852万亩	成本指标	经济成本指标	项目建设地方配套资金	100			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	油茶水肥一体化示范	4000			元/亩	≤	
						油茶新造	3500			元/亩	≤	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
167001	国土绿化示范试点项目（县级配套资金）	100.00	人工造林0.6万亩、退化林修复2.0852万亩	产出指标	数量指标	油茶抚育改造	1845			元/亩	≤	
						乔木林抚育修复	1543			元/亩	≤	
						乔木林更替修复	2818			元/亩	≤	
						人工造乔木林	2384			元/亩	≤	
					质量指标	验收合格	合格				定性	
						人工造林成活率	90			百分比	≥	
					时效指标	年度工作完成率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	带动就业人数、提供农村劳动力就业岗位	1000			人	≥	
					生态效益指标	森林覆盖率、蓄积量增加	增加				定性	
					可持续影响指标	生态环境持续改善	持续影响				定性	
167001	科技推广示范补助	130.00	1、珍贵树种青冈栎苗木繁育与混交造林标准化示范区建设130万元；2、新品种“铁心杉”高效繁育及定向栽培技术推广与示范76万元；3、“紫精灵”等紫薇优良新品种及轻简栽培技术示范推广40万元。	成本指标	经济成本指标	项目建设投资	246			万元	≥	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
167001	科技推广示范补助	130.00	1、珍贵树种青冈栎苗木繁育与混交造林标准化示范区建设130万元；2、新品种“铁心杉”高效繁育及定向栽培技术推广与示范76万元；3、“紫精灵”等紫薇优良新品种及轻简栽培技术推广40万元。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	营建“紫精灵”等紫薇优良新品种及轻简栽培关键技术示范推广基地	200	建设规模		亩	≥	
						立青冈栎和伯乐树关键造林技术标准化示范区建设	100	建设规模		亩	≥	
						建设青冈栎和伯乐树高标准苗圃	20	建设规模		亩	≥	
						营建“铁心杉”示范林	300	建设规模		亩	≥	
						“铁心杉”种子育苗	5	建设规模		亩	≥	
					质量指标	验收合格	合格				定性	
					时效指标	建设完成期限	3			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展	促进发展				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标	提高森林质量	有效提高				定性	
					可持续影响指标	优化生态环境	有效优化				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
167001	森林生态效益补偿基金管护补助(公益林、天然商品林)	1,800.00	完成生态公益林772677亩保护管理工作，其中国有林93738亩，非国有林678939亩。完成天然商品林244053亩保护管理工作，其中国有林7103亩，非国有林236950亩。	成本指标	经济成本指标	中央和省级财政下达金额	1800			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	生态公益林管护面积	77			万亩	≥	
						天然商品林管护面积	24			万亩	≥	
					质量指标	省市验收	合格				定性	
					时效指标	资金发放时间	2025年12月30日之前完成				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	解决就业人数	200			人	≥	
					生态效益指标	生态环境不断变好	变好				定性	
					可持续影响指标	持续保护森林资源	持续				定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90%以上		百分比	定量					
167001	森林质量提升	2,800.00	森林抚育4万亩、退化林修复1万亩	成本指标	经济成本指标	中央财政预算投资金额	2800			万元	≥	
					社会成本指标	退化林修复成本	800			元/亩	≤	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
167001	森林质量提升	2,800.00	森林抚育4万亩、退化林修复1万亩	成本指标	社会成本指标	森林抚育成本	500			元/亩	≤	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	退化林修复	1			万亩	≥	
						森林抚育	4			万亩	≥	
					质量指标	验收合格	合格				定性	
					时效指标	年度建设任务完成率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	提供劳动工作日	13.5			万个	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显				定性	
					可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	5年以上				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	95			百分比	≥	
167001	中央造林补助	900.00	人工造林（更新）0.6万亩	成本指标	经济成本指标	项目投资费用	900			万元	≥	
					社会成本指标	人工造林成本	1500			元/亩	≤	
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
167001	中央造林补助	900.00	人工造林（更新）0.6万亩	产出指标	数量指标	人工造林（更新）	0.6			万亩	≥	
					质量指标	林木良种使用率	90			百分比	≥	
						人工造林（更新）成活率	85			百分比	≥	
					时效指标	年度建设任务完成率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	提供劳动工作日	4			万个	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标	对提升森林、草原质量的促进作用明显	作用明显				定性	
					可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	持续影响				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	95			百分比	≥	
167001	株洲市中央财政国土绿化示范试点项目	3,742.00	人工造林0.6万亩、退化林修复2.0852万亩	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	3742			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	乔木林更替修复	2818			元/亩	≤	
						人工造乔木林	2384			元/亩	≤	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
167001	株洲市中央财政国土绿化示范试点项目	3,742.00	人工造林0.6万亩、退化林修复2.0852万亩	产出指标	数量指标	油茶新造	3500			元/亩	≤	
						乔木林抚育修复	1543			元/亩	≤	
						油茶水肥一体化示范	4000			元/亩	≤	
						油茶抚育改造	1845			元/亩	≤	
					质量指标	人工造林成活率	90			百分比	≥	
						验收合格率	100			百分比	≥	
					时效指标	年度任务率完成率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	带动就业人数	1000			人	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标	预计碳汇增量	1.5			万吨/年	≥	
						森林覆盖率、蓄积量增加	增加				定性	
						居民国土绿化生态意识	增强				定性	
					可持续影响指标	生态环境持续改善	持续改善				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	95			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
167001	株洲市中央财政油茶产业发展示范奖补项目（茶陵县配套资金）	120.00	一是因地制宜扩规模。持续鼓励林农大力新造油茶林，扩大油茶产业发展基石。 二是提质改造增效益。加大油茶低产林改造范围，进一步提高全县茶油产量，提升高效丰产林面积。 三是积极推广创品牌。积极宣传我县油茶产业，进一步推动我县油茶产业链的发展。	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	19765	投资额度分五年拨付		万元	≥	
					社会成本指标	项目建设及管理	11158	投资额度分五年拨付		万元	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	新造林	6077.7	建设规模		亩	≥	
						水肥一体化高效管护	42828.3	建设规模		亩	定量	
						低产林改造	44998.8	建设规模		亩	定量	
					质量指标	新造油茶林成活率	90			百分比	≥	
						低产林改造验收合格率	95			百分比	≥	
						油茶良种使用率	100			百分比	≥	
					时效指标	建设完成期限	5	年限		年	≥	
				效益指标	经济效益指标	茶油亩均产量	34	盛产期亩产		公斤/亩	≥	
					社会效益指标	带动就业人数	3000			人	≥	
					生态效益指标	提高森林质量	有效提高				定性	
					可持续影响指标	优化生态环境	有效优化				定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
167001	株洲市中央财政油茶产业发展示范奖补项目（茶陵县配套资金）	120.00	一是因地制宜扩规模。持续鼓励林农大力新造油茶林，扩大油茶产业发展基石。 一是提质改造增效益。加大油茶低产林改造	满意度指标	服务对象满意度指标	茶农满意度	85			百分比	定量	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
167001	茶陵县林业局	13,274.17	13,274.17				1,288.17	11,986.00	一是国土绿化工作有序推进。完成生态公益林772677亩保护管理工作和天然商品林244053亩保护管理工作，推动全县林业生态环境向好发展。 二是农村环境绿化全面提升。补植补造乡镇村道路绿植。 三是加强森林病虫害防治。有序推进松材线虫病除治和其他林业有害生物防治。 四是做好全县森林防灭火工作。聘请生态护林员484人开展护林防火工作，提高群众防火意识，有效降低全县火灾发生率。 五是加大野生动植物救助力度，增强群众野生动植物保护意识，提高生物多样性。	成本指标	经济成本指标	野生动物致害保险费用	=	15	万元	反应野生动物保护资金投入情况	5分		
								财政项目预算拨款	≥			640	万元	反应林业保护工作的资金支持情况	5分				
									社会成本指标										
									生态环境成本指标		林业生态环境长期向好发展	定性	向好发展		反应林业生态环境情况	5分			
									产出指标	数量指标	召开全县林长制工作会议	≥	2	次	反应林长制工作开展情况	5分，达标得满分，少一次扣减2分			
								发放野生动物保护宣传资料			≥	5000	份	反应野生动物保护宣传情况	5分，每增加或减少5%增减1分				
								林业病虫害防治			≥	10000	亩	反应病虫害防治情况	5分，每增加或减少5%增减1分				
								低产油茶林改造			=	6000	亩	反应油茶林改造情况	5分，每增加或减少5%增减1分				
								生态公益林管护面积			=	772677	亩	反映森林资源保护的情况	5分，每增加或减少5%增减1分				
								天然林管护面积			=	244053	亩	反映森林资源保护的情况	5分，每增加或减少5%增减1分				
										聘请生态护林员	=	484	人	反应聘请护林防火人员聘请情况	5分				

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县林业局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
167001	茶陵县林业局	13,274.17	13,274.17				1,288.17	11,986.00	一是国土绿化工作有序推进。完成生态公益林772677亩保护管理工作和天然商品林244053亩保护管理工作，推动全县林业生态环境向好发展。 二是农村环境绿化全面提升。补植补造乡镇村道路绿植。 三是加强森林病虫害防治。有序推进松材线虫病除治和其他林业有害生物防治。 四是做好全县森林防灭火工作。聘请生态护林员484人开展护林防火工作，提高群众防火意识，有效降低全县火灾发生率。 五是加大野生动植物救助力度，增强群众野生动植物保护意识，提高生物多样性。	产出 指标	数量指标	人工造林	≥	6000	亩	反应人工造林情况	5分，每增加或减少5%增减1分	
									质量指标		植树造林达标率	≥	85	百分比	反应植树造林情况	5分，每增加或减少5%增减1分		
											封山育林达标率	≥	100	百分比	反应封山育林情况	5分，每增加或减少5%增减1分		
											森林火灾控制率	<	9	千分比	反应森林火灾控制情况	5分		
									时效指标		2025年12月30日之前完成	定性	如期完成		反应工作开展情况	10分，工作正常开展得满分		
									效益 指标		经济效益指标	带动就业人数	≥	1000	人	反应林业发展带动经济发展情况	5分，每增加或减少5%增减1分	
										社会效益指标								
										生态效益指标	森林覆盖率	>	57	百分比	反应林业资源情况	5分		
										可持续影响指标	持续提高林分质量	定性	长期		反应林业发展长期效益	5分		
									满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	百分比	反应群众对林业工作开展的满意度	5分		